

ÉRKEZETT:

2011. AUG. 09

VOLKSBANK
MAGYARORSZÁG

Sülysáp Nagyközség Önkormányzat
Horinka László
Polgármester
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.
Fax: 29/435-003

Érk.sz.:.....

Tárgy: tájékoztató dematerializált kötvény okiratban
foglalt jogokról és kötelezettségekről

Tisztelt Polgármester Úr!

A "Sülysáp 2028 II" nevű kötvény kibocsátási okiratában a „Kamatfizetéssel összefüggő rendelkezések, egyéb rendelkezések pontjában” az alábbiak szerepelnek:

„A kötvény mindenkor tulajdonosa a kötvény futamidejének teljes időtartamára kiköti magának azt a jogot, hogy amennyiben a kötvény kibocsátási pénzneve vagy a kamatszámítás alapjául választott deviza eltér a Magyarországon alkalmazott hivatalos fizetőeszköztől és a devizaárfolyamok alakulása a kötvényből származó fizetési kötelezettségek teljesítését veszélyezteti, a Kibocsátó tájékoztatása mellett egyoldalúan kezdeményezze a forgalmazónál a konverzió elvégzését a Magyarországon mindenkor hivatalosan elismert fizetőeszközzé.

A kötvényből fakadó kötelezettség teljesítését veszélyeztetőnek minősül ha bármely kamatperiódus során az adott kamatperiódus első napján meghirdetett hivatalos MNB árfolyamhoz képest a kamatszámítás alapjául választott deviza – amennyiben az a Magyarországon használt hivatalos devizanemtől eltérő - hivatalos MNB árfolyama 10%, illetve azt meghaladó mértékben erősödik a mindenkor hivatalos Magyarországi fizetőeszközhöz képest.

A konverzió kezdeményezésére az azt lehetővé tevő hivatalos MNB árfolyam megjelenésétől számított 24 órás jogvesztő határidő áll a kötvény mindenkor tulajdonosai rendelkezésére.”

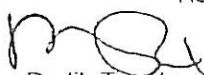
Ennek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. augusztus 5. napon az aktuális MNB árfolyam miatt a Magyarországi Volksbank Zrt., mint kötvénytulajdonos részére az egyoldalú konverzió kezdeményezésének lehetősége a fentiek értelmében megnyílt és a fenti pontok értelmében a Bank számára ezen konverzió kezdeményezésének lehetősége minden olyan napon fennáll, amikor a hivatalos devizaárfolyam 10%-kal magasabb, mint az adott kamatperiódus első napján közzétett hivatalos MNB árfolyam (2011.04.20. 204,18 HUF/CHF). Az Önkormányzat jogainak védelme érdekében a kötvénykonverzióra a kötvénydokumentáció Egyéb rendelkezések (xi) pontjában meghatározott árfolyamon kerülhet sor akként, hogy az a Konverziós Ügynök által a forgalmazó értesítésének kézhezvételét követően elsőként jegyzett deviza eladási árfolyamon történik. Amennyiben a konverzió napján ilyen jegyzett árfolyam nem állapítható meg, a konverzió az annak végrehajtásakor érvényes piaci árfolyamon történik.

A Magyarországi Volksbank Zrt., mint kötvénytulajdonos ugyanakkor felajánlja a forint denominációra való visszatérés alternatívájaként, hogy az árfolyamváltozásból fakadóan megnövekedett kockázatai ellensúlyozására a kibocsátó kötelezettséget vállaljon a dematerializált kötvény KELER-ben elhelyezett okirata és az információs összeállítás módosításának időpontjáig 410 bázispont mértékű kamatfelár megfizetésére. Kibocsátó vállalja továbbá, hogy a fenti kötvénydokumentációt akként módosítja, hogy az értékpapírba foglalt fizetési kötelezettség biztosítékait kiegészíti azzal, hogy a Bank által elfogadható minőségű és mértékű ingatlanfedezetet biztosít, valamint módosítja akként, hogy a hátralévő futamidő teljes hossza alatt a kamatfelár 410 bázispont mértékűre emelkedik.

Kérjük Polgármester Urat, hogy válaszlása szerint Bankunkat 2011. augusztus 10-e 11:00 óráig tájékoztatni szíveskedjen. A határidőig kérjük visszajelzését a tekintetben, amennyiben a felajánlott választási lehetőségekkel kapcsolatosan tárgyalást kezdeményeznek a bankkal. Ez esetben levelünkben egyértelműen és visszavonhatatlanul nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a 24 órás jogvesztő határidőt minden egyes nap vonatkozásában a tárgyalások lezárultáig, de legkésőbb a mai naptól számított 14 napig halasztottnak tekintik. Ellenkező esetben kilátásba helyezzük a kötvénydokumentációban rögzített forint konverzió kezdeményezésének lehetőségét. Bármelyik megoldással kívánnak élni, úgy kérjük, hogy a jelen levelünkhöz csatolt – válaszlásuk szerinti – nyilatkozattal megegyezően, írásban tájékoztassanak bennünket szándékaikról.

Budapest, 2011. augusztus 9.

Tisztelettel,


Perlik Tamás
Igazgató


Böjti Katalin
Osztályvezető

Magyarországi Volksbank Zrt.

Magyarországi Volksbank Zrt.
H-1088 Budapest, Rákóczi út 7.
Telefon: +36-1-328-6666 Fax: +36-1-328-6660
www.volksbank.hu



A bizalom összetétel.

1.sz.melléklet

Magyarországi Volksbank Zrt.
1088 Budapest, Rákóczi út 7.
Önkormányzati Finanszírozás
Fax: (1) 489-1965

NYILATKOZAT

Hivatkozással 2011. augusztus 9-i levelükre, ezúton az alábbi nyilatkozatokat tesszük:

Vállaljuk, hogy a jelen nyilatkozatunk keltétől a dematerializált kötvény KELER-ben elhelyezett okirata és az információs összeállítás módosításáig 410 bázispont mértékű kamatfelárat fizetünk az árfolyamváltozásból fakadóan megnövekedett kockázataik ellentételezéseként.

Kötelezettséget vállalunk, hogy a dematerializált kötvény KELER-ben elhelyezett okiratát és az információs összeállítást akként módosítjuk, hogy az értékpapírba foglalt fizetési kötelezettség biztosítékait kiegészítjük azzal, hogy a Bank által elfogadható minőségű és mértékű ingatlanfedezetet biztosítunk, valamint akként módosítjuk, hogy a hátralévő futamidő teljes hossza alatt a kamatfelár 410 bázispont mértékűre emelkedik.

Kötelezettséget vállalunk, hogy a dematerializált kötvény KELER-ben elhelyezett okiratát és az információs összeállítást akként módosítjuk, hogy amíg az MNB által közzétett legutolsó CHF/HUF deviza eladási árfolyam 260 fölötti vagy azt meghaladó, illetve amíg az MNB által közzétett legutolsó EUR/HUF deviza eladási árfolyam 280 vagy azt meghaladó, a Bank bármely időpontban és az ezen állapot megszűnését követő 24 órán belül kezdeményezheti a teljes kötvény állomány konverzióját akként, hogy az a Konverziós Ügynök által a konverzió kezdeményezését követően elsőként jegyzett deviza eladási árfolyamon történik, amely konverziót a konverziós ügynök jogosult végrehajtani. Amennyiben a konverzió napján ilyen jegyzett árfolyam nem állapítható meg, a konverzió az annak végrehajtásakor érvényes piaci árfolyamon történik.

Jelen Nyilatkozatunk a Süllysáp Nagyközség Önkormányzata által zárt körben kibocsátott 400.000.000 HUF kibocsátáskori össznévértékű Süllysáp 2028 II. elnevezésű kötvény (ISIN azonosító: HU0000342662) kötvényokiratának módosítása, amelynek egységes szerkezetbe foglalt változatát legkésőbb 2011. augusztus 31. napig átadjuk a banknak és felhatalmazzuk arra a szervezőt, hogy arra vonatkozóan a kötvénykibocsátással kapcsolatos eljárásrend szerint járjon el. Az egységes szerkezetű dematerializált okirat átadásának elmulasztása a jelen nyilatkozat érvényességét nem érinti.

Jelen nyilatkozatunkat egyidejűleg megküldjük a kötvény kibocsátójának szervezőjének és forgalmazójának, a K&H Bank Zrt. részére is.

Kelt: Süllysáp, 2011. augusztus 9.

Aláírás

Képviseli: _____
Süllysáp Nagyközség Önkormányzata

Magyarországi Volksbank Zrt.
1088 Budapest, Rákóczi út 7.
Önkormányzati Finanszírozás
Fax: (1) 489-1965

2.sz.melléklet

NYILATKOZAT

Hivatkozással 2011. augusztus 9-i levelükre, ezúton az alábbi nyilatkozatokat tesszük:

Elfogadjuk, hogy a levelükben foglaltak szerint a kötvénykonverzióra a kötvénydokumentáció Egyéb rendelkezések (xi) pontjában meghatározott árfolyamon kerülhet sor, akként, hogy az a Konverziós Ügynök által a forgalmazó értesítésének kézhezvételét követően elsőként jegyzett deviza eladási árfolyamon történik. Amennyiben a konverzió napján ilyen jegyzett árfolyam nem állapítható meg, a konverzió az annak végrehajtásakor érvényes piaci árfolyamon történik.

Kijelentjük, hogy a konverzió kötvényben foglalt feltételei bekövetkeztek, annak gyakorlása jogszerűen történhet a fenti árfolyam alkalmazásával.

Kijelentjük, hogy a konverzió végrehajtása a fennálló piaci árfolyamviszonyok alapján a kibocsátó érdekeit is szolgálja a további árfolyamveszteség elkerülése miatt.

Kelt: Süllyáp, 2011. augusztus 9.

Aláírás

Képviseli: _____
Süllyáp Nagyközség Önkormányzata